2022年度
南阳市土地监察大队单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市土地监察大队概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

南阳市土地监察大队概况

一、单位职责

南阳市机构编制委员会印发了宛编（2006）25号文件，对南阳市土地监察大队的更名、职能调整及经费供给方式给予批复。正式更名为南阳市国土资源执法监察支队，规格仍为[1996]154号文件批准的正科级事业编制，36名人员编制，经费来源调整为全额财政拨款。其职能调整为：

（一）对市辖区内各种非农业建设用地的使用情况和土地的开发、利用、保护，开展综合性全程跟踪监察活动；

（二）对市规划控制区内各种土地、矿产违法案件进行查处；

（三）对县市区重大土地、矿产违法案件进行查处；

（四）负责对全市国土资源执法情况进行动态巡查；

（五）负责对全市国土资源系统执法监察队伍建设的业务指导等。

二、机构设置

南阳市土地监察大队内设6个机构：分别是办公室、督查大队、一、二、三、四大队。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是南阳市国土资源执法监察支队。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市土地监察大队　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	609.91	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	112.97
	9		九、卫生健康支出	40	27.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	514.14
	19		十九、住房保障支出	50	33.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	609.91	**本年支出合计**	58	687.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	78.87	年末结转与结余	60	0.87
	30			61	
收入总计	31	688.78	**支出总计**	62	688.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位名称：南阳市土地监察大队　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	609.91	609.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.63	100.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	449.17	449.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	449.17	449.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	429.67	429.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位名称：南阳市土地监察大队　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	687.91	668.42	19.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.97	112.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.97	66.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	514.14	494.65	19.49	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	514.14	494.65	19.49	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	494.65	494.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	19.49	0.00	19.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：南阳市土地监察大队　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	609.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.97	112.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.18	27.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	514.00	514.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	33.62	33.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	609.91	**本年支出合计**	59	687.77	687.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	77.86	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	77.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	687.77	**合计**	64	687.77	687.77	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：南阳市土地监察大队　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	687.77	668.27	19.49
208	社会保障和就业支出	112.97	112.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.97	66.97	0.00
2080502	事业单位离退休	18.42	18.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.83	44.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	46.00	46.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	46.00	46.00	0.00
210	卫生健康支出	27.18	27.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.18	27.18	0.00
2101102	事业单位医疗	25.10	25.10	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	514.00	494.50	19.49
22001	自然资源事务	514.00	494.50	19.49
2200150	事业运行	494.50	494.50	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	19.49	0.00	19.49
221	住房保障支出	33.62	33.62	0.00
22102	住房改革支出	33.62	33.62	0.00
2210201	住房公积金	33.62	33.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：南阳市土地监察大队　　2022年度　　金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	630.83	302	商品和服务支出	12.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	183.79	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	79.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	149.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.88	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.64	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.17	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.02	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.02	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	69.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.09	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.71	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.87	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	655.54					公用经费合计	12.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：南阳市土地监察大队　　2022年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：南阳市土地监察大队　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
2.本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳市土地监察大队　　2022年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.47	0.00	2.47	0.00	2.47	0.00	2.47	0.00	2.47	0.00	2.47	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计688.78万元，与2021年度相比，增加53.42万元，增长8.41%，主要原因是：项目支出收入减少33.87万元，基本支出中人中经费拨款增加82.26万元。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计609.91万元，其中：财政拨款收入609.91万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计687.91万元，其中：基本支出668.42万元，占97.17%；项目支出19.49万元，占2.83%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计687.77万元。与2021年度相比，增加52.41万元，增长8.25%，主要原因是：项目支出收入减少33.87万元，基本支出中人中经费拨款增加82.26万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出687.77万元，占本年支出合计的99.98%。与2021年度相比，增加53.43万元，增长8.42%，主要原因是：项目支出收入减少33.87万元，基本支出中人中经费拨款增加82.26万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）112.97万元，占16.43%；卫生健康支出（类）27.18万元，占3.95%；自然资源海洋气象等支出（类）514.00万元，占74.73%；住房保障支出（类）33.62万元，占4.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为654.35万元，支出决算为687.77万元，完成年初预算的105.11%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为15.26万元，支出决算为18.42万元，完成年初预算的120.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老基数提高，实际支出大于年初预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为44.83万元，支出决算为44.83万元，完成年初预算的100.00%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.71万元。决算数大于预算数的主要原因是根据部门决算要求收到存量资金款项时计入年初余额中。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.76万元，支出决算为46.00万元，完成年初预算的966.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政部门调整了年初预算。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为22.41万元，支出决算为25.10万元，完成年初预算的112.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款时与其他行政事业单位医疗支出合并。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.80万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的74.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款时与事业单位医疗合并。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为460.87万元，支出决算为494.50万元，完成年初预算的107.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员支出增加。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为65.00万元，支出决算为19.49万元，完成年初预算的29.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少及财政拨款时调整至事业运行中。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为33.62万元，支出决算为33.62万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出668.27万元，其中：

（一）人员经费655.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费12.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.47万元，支出决算为2.47万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，决算数与预算数持平，无增减变

动。公务用车购置及运行费支出决算2.47万元，完成预算的100.00%，占100.00%，决算数与预算数持平，无增减变动。公务接待费支出决算0.00万元，决算数与预算数持平，无增减变动。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算2.47万元，支出决算2.47万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出2.47万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：维持单位正常业务开展而购买的车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出

台重大政策、项目共5个项目开展了事前绩效评估，涉及金额69.8万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有5个项目，涉及金额69.8万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及5个项目，1-7月份预算执行数10万元，执行率14.33%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评5个项目，涉及金额69.8万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目0个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目2个，评价等级为“差”的项目3个。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标,项目支出绩效自评结果如下所示：

1、公务用车运行维护费项目自评得分为59.5分。发现的主要问题及原因：一是单位车辆保有量3辆，但财政拨款按2辆拨付费用，资金紧张；

二是单位的罚没收入未按年初预算数完成，财政拨款少。下一步

改进措施：一是压缩费用支出；二是加大工作力度，争取完成年初预定的预算目标。

2、矿产资源执法监察经费项目自评得分为6分。发现的主要问题及原因：未完成罚没收入，故未收到此项目资金，也未发生此项费用支出。下一步改进措施加大工作力度，争取完成年初预定的预算目标；

3、农村乱占耕地建房查处工作项目自评得分7分。发现的主要问题及原因：未完成罚没收入，故未收到此项目资金，也未发生此项费用支出。下一步改进措施加大工作力度，争取完成年初预定的预算目标；

4、平安创建工作经费项目自评得分为85.55分。发现的主要问题及原因：单位的罚没收入未按年初预算数完成，财政拨款少于年初预算数。下一步改进措施：一是压缩费用支出；二是加大工作力度，争取完成年初预定的预算目标；

5、土地执法监察和专项整治活动经费自评得分88.16分。发现的主要问题及原因：一是项目资金到位有点晚，后期业务开展比较集中，二是单位的罚没收入未按年初预算数完成，财政拨款少于年初预算数；下一步改进措施：一是积极协调与财政部门关系，及时上缴罚没收入，二是压缩费用支出。

（三）重点绩效评价结果

我单位未选取2022年项目开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十二）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

三、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	公务用车运行维护费						
主管部门	南阳市自然资源和规划局		实施单位		南阳市国土资源执法监察支队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	4.8	4.8	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	4.8	4.8	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		定的应收缴罚没收入未完成，财政未单独拨入此		5	0	应收缴罚没收入未完成，财政未单独拨
	拨付合规性		定的应收缴罚没收入未完成，财政未单独拨入此		5	0	应收缴罚没收入未完成，财政未单独拨
	使用规范性		定的应收缴罚没收入未完成，财政未单独拨入此		5	0	应收缴罚没收入未完成，财政未单独拨
	预算绩效管理情况		定的应收缴罚没收入未完成，财政未单独拨入此		5	0	应收缴罚没收入未完成，财政未单独拨

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障单位正常工作业务开展	年初既定的应收缴罚没收入未完成，财政未单独拨入此笔资金

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	车辆保险费	≤1.5万元	0万元	5	5	0.00	
		维修费	<2万元	0万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	定期对车辆进行保养	≤5次数	0次数	15	15	0.00	
	质量指标	保证单位公务用车正常运行	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障单位正常工作，节约成本	>500次数	150次数	15	4.5	-70.00	未收到此项目资金，车辆出行率较低
	社会效益指标	公车出行安全率	=1%	1%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各项运行保障满意度	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	59.5		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	矿产资源执法监察经费						
主管部门	南阳市自然资源和规划局	实施单位		南阳市国土资源执法监察支队			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	5	5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	5	5	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	单位罚没收入未完成，未收到此项目资金，			5	0	单位罚没收入未完成，未收到此项目资金
	拨付合规性	单位罚没收入未完成，未收到此项目资金			5	0	单位罚没收入未完成，未收到此项目资金
	使用规范性	没收入未完成，未收到此项目资金，也未使用			5	0	入未完成，未收到此项目资金，也未开
	预算绩效管理情况	单位罚没收入未完成，未收到此项目资金，			5	0	单位罚没收入未完成，未收到此项目资金
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	打击和查处乱采乱盗资源违法行为，合理保护矿产资源，促进社会和谐发展。	因罚没收入未完成年初预定目标数，故财政当年未拨付此笔款项					

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	实际成本总额	≤10万元	0万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	人均成本	<0.5万元	0万元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生产效益与投入成本的比率	>65%	0%	4	0	-100.00	单位罚没收入未完成，未收到此项目资金
产出指标	数量指标	上缴违法款项	>10万元	0万元	10	0	-100.00	单位罚没收入未完成
	质量指标	违法案件查处率	>95%	0%	10	0	-100.00	未开展此项工作
	时效指标	按时完成工作通过相关部门的验收	>95%	0%	10	0	-100.00	未开展此项工作
效益指标	经济效益指标	促进社会经济健康发展	>95%	0%	8	0	-100.00	未开展此项工作
	社会效益指标	提高执法管理水平	>95%	0%	8	0	-100.00	未开展此项工作
	生态效益指标	保护生态环境	>95%	0%	9	0	-100.00	未开展此项工作
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	0%	5	0	-100.00	未开展此项工作
总分					100	6		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	农村乱占耕地建房查处工作						
主管部门	南阳市自然资源和规划局		实施单位		南阳市国土资源执法监察支队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	2	2	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	2	2	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本年度未收到资金，无法分析		5	0	未完成罚没收入，故未收到此项目资金
	拨付合规性		本年度未收到资金，无法分析		5	0	未完成罚没收入，故未收到此项目资金
	使用规范性		本年度未收到资金，故示发生此项支出		5	0	入，故未收到此项目资金，也未发生
	预算绩效管理情况		本年度未收到资金，未完成年初预定预算目标		5	0	收入，故未收到此项目资金，未完成
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	摸清2013年以来农村乱占耕地建房涉及用地情况，整治强占多占，非法出售等恶意占用耕地建房行为。		未完成罚没收入，故未收到此项目资金，未完成年初预定的目标				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	实际发生的成本总额	≤2万元	0万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	合理合规使用项目资金	=100%	0%	3	0	-100.00	未完成罚没收入，故未收到此项目资金，也未发生此项费用支出
	生态环境成本指标	乱占耕地数量	<10%	0%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	资金到位及时，保障工作正常开展	=100%	0%	10	0	-100.00	未完成罚没收入，故未收到此项目资金，也未发生此项费用支出
	质量指标	保障查处工作不重不漏	>95%	0%	10	0	-100.00	未完成罚没收入，故未收到此项目资金，也未发生此项费用支出
	时效指标	按时完成，通过相关部门验收	=100%	0%	10	0	-100.00	未完成罚没收入，故未收到此项目资金，也未发生此项费用支出
效益指标	经济效益指标	促进经济健康发展	>95%	0%	8	0	-100.00	未完成罚没收入，故未收到此项目资金，也未发生此项费用支出
	社会效益指标	提升政府形象	>95%	0%	8	0	-100.00	未完成罚没收入，故未收到此项目资金，也未发生此项费用支出
	生态效益指标	避免乱占耕地资源	>95%	0%	9	0	-100.00	未完成罚没收入，故未收到此项目资金，也未发生此项费用支出
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	0%	5	0	-100.00	未完成罚没收入，故未收到此项目资金，也未发生此项费用支出
总分					100	7		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	平安创建工作经费						
主管部门	南阳市自然资源和规划局		实施单位		南阳市国土资源执法监察支队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	37	37	10	10	27.03 %	2.70
	财政拨款	37	37	10	-	27.03 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		2022年12月份收到拨款，安排合理		5	5	完成应上缴的罚没收入，故拨款金额较
	拨付合规性		拨付资金合规		5	5	资金拨付程序合规
	使用规范性		资金使用规范		5	5	资金使用完全按照年初预定目标使用
	预算绩效管理情况		较好		5	5	已拨付资金的绩效绩效管理较好
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据《南阳市平安建设工作领导小组关于2020年度市直单位平安建设考评情况的通报》宛平安[2021]30号，我单位在2020年被评为优秀等次，对“优秀”等次的部门单位全体干部职工按工资供给渠道增发一个月全额工资。2021年我单位继续完善该项工作，确保单位在2021年度被评为优秀等次，职工增发一个		未完成年初预定总体目标				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	实际发生的成本	<37万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预算执行率	>95%	27.03%	10	2.85	-71.55	未完成应上缴的罚没收入，故拨款金额较少
	质量指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	到位及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高职工工资水平	>95%	95%	15	15	0.00	
	社会效益指标	维持社会治安水平	防止违法案件的发生	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	85.55		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	土地执法监察和专项整治活动经费						
主管部门	南阳市自然资源和规划局		实施单位		南阳市国土资源执法监察支队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	21	21	9.49	10	45.19 %	4.52
	财政拨款	21	21	9.49	-	45.19 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排合理，于2022年4月份收到款项		5	5	未下达时，提前预拨部分资金，用于
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	无改进措施
	使用规范性		主要用于执法监督检查过程中发生的差旅费		5	5	使用更细化，便于控制提高资金使用效率
	预算绩效管理情况		所拨付的资金绩效管理预期较好		5	4	差异较大，使得可用项目资金较少，
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高国土资源管理水平，提高耕地保护，强化国土资源管理秩序的规范管理，促进社会和谐发展，在社会公众或服务对象满意度上提高为办民事工作效率		完成不太好，因罚没收入未上缴造成财政拨款少				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	实际发生的成本	<40万元	9.49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金到位率	=100%	45.19%	5	2.26	-54.81	由于罚没收入未完成，故财政拨付项目资金较少
		到位及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		预算执行率	>95%	45.19%	5	2.38	-52.43	未完成罚没收入造成，加大执法力度，及时催交应交的罚没收入
	质量指标	资金使用合规性	按照相关制度的要求使用资金	100%	4	4	0.00	
		财务监控有效性	防范措施有效，资金使用和来源无差错	100%	4	4	0.00	
		管理制度健全性	制度健全，执行到位	100%	4	4	0.00	
	时效指标	实际完成率	>95%	95%	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高土地执法效率	>95%	95%	7	7	0.00	
	社会效益指标	提高国土资源管理水平	>95%	95%	8	8	0.00	
	生态效益指标	避免乱占土地违法事项的发生	>95%	95%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	88.16		